

证券代码：300141

证券简称：和顺电气

编号：2024-034

苏州工业园区和顺电气股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知于2024年8月20日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2024年8月27日在苏州工业园区和顺路8号公司办公大楼五楼会议室以现场书面记名投票和通讯表决相结合的形式召开。会议应到董事7名，实到董事7名（其中非独立董事何德军先生、郁强先生，独立董事袁建军先生、马云星先生、徐茜女士以通讯表决方式进行表决）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长王东先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

公司本次董事会会议以现场书面记名投票和通讯表决相结合的形式通过了如下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2024年半年度报告及其摘要>的议案》

经审议，董事会认为：编制《公司2024年半年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的经营状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司2024年半年度报告全文》和《公司2024年半年度报告摘要》。

二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于租赁房屋暨关联交易的议案》

为满足经营发展需要，公司拟向星舰工业有限公司租赁其位于苏州市吴江区吴江大道66号汾湖星舰超级工厂A塔楼部分房屋，用于公司研发办公，同时签署《物业管理服务合同》。本次关联交易金额预计为231.6万元(具体以实际发生金额为准)。星舰工业和公司属于同一控股股东控制的企业，因此上述交易事项构成关联交易。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

董事何德军、郁强作为该议案的关联人，回避对该议案的表决。

该项关联交易议案经独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会

2024年8月28日